

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

1- Thời gian tổ chức: từ 08h30', ngày 31 tháng 03 năm 2017

2- Địa điểm tổ chức : Hội trường Đoàn an điều dưỡng 295,
Khu 1, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

3- Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017;
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
- Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán);
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua Điều lệ bổ sung sửa đổi;
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

Tài liệu Đại hội được gửi theo Địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông trong Danh sách chốt ngày 01/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán – UBCK Nhà nước và đăng tải trên website của Công ty: www.tiasangbattery.com

4- Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày 01/03/2017, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Người được ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng.

Quý cổ đông về dự họp Đại hội cần mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*).

